

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 刘会冲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 141,004,882 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任刘会冲担任公司总经理，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,004,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订《公司章程》，新增董事会战略与投资委员、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会预算委员会相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,004,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年金融机构授信总额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2026 年向金融机构申请授信总额度的议案。

具体内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年金融机构授信总额度的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,004,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘会冲	总经理	就任	2026-04-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日